

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

### 关于董事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第二监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 12 月 16 日届满。公司下一步拟对《濮阳绿宇新材料股份有限公司章程》部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），由董事会审计委员会行使原监事会职权。鉴于前期董事会换届改组相关筹备工作用时较长，为确保相关工作的准确性以及公司董事会换届改组等工作的顺利进行，公司董事会及高级管理人员换届工作将适当延期进行。

公司将尽快完成董事会及高级管理人员换届工作并及时履行相应信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第三届董事会、第二监事会及高级管理人员全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。董事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营运作。

特此公告。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日